

**Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год**  
**ООО «РУБИКОН» ИНН 5920037508 КПП 592001001**

**1. Общие сведения.**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУБИКОН» зарегистрировано МИФНС №18 по Пермскому краю 05.03.2012 года. Свидетельство о государственной регистрации №1125920000590, ИНН 5920037508, КПП 595901001, юридический адрес: 617765, Пермский край, г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 23, кв. 177.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – Е.Ю. Бердникова.
3. Основной вид деятельности: Деятельность туристических агентств ОКВЭД 79.11.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

**2. Основные положения учетной политики.**

Учетная политика ООО «РУБИКОН» утверждена приказом директора Бердниковой Е.Ю. №1 от 28.12.2012г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

**3. Информация об аффилированных лицах.**

Бердникова Елена Юрьевна – учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

**4. Основные показатели деятельности организации.**

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность туристических агентств» - 162 627 рублей;
- по прочим видам деятельности – 255 300 рублей.
- прочий приход денежных средств (взыскан долг с ФЛ по судебным приказам за теплоэнергию 2016-2019г.) – 117 817 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- управленческие расходы составили – 461 300 рублей;

**5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года.**

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности:

Всего краткосрочная дебиторская задолженность от покупателей, учтенная по договорам, на 31.12. 2025 года составила: 23 100 рублей. Дебиторская задолженность по внесенным авансам за туристические путевки: 106 178 рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность перед поставщиками по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует. Кредиторская задолженность в балансе присутствует по договорам «Финансовой помощи учредителя» на сумму: 565 488 рублей .

#### 6. Заработная плата.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2025 года отсутствует, заработная плата в 2025году не начислялась и не выплачивалась. Списочная численность работников на 31.12.2025г. – 1 (один) человек.

Оценочные обязательства и резервы отсутствуют. Обеспечения обязательств по передаче имущества в залог нет.

Директор ООО «РУБИКОН»:\_\_\_\_\_ Бердникова Е.Ю.

11.02.2026г.